

Situația emiterii PAIC la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul UAT-urilor din [denumirea regiunii] precum și din cadrul structurilor de audit public intern din cadrul subordonatelor acestora, la data de 31 decembrie [anul de raportare]

ANEXA 7

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		PAIC a fost emis				PAIC a fost actualizat			Observații
			DA	NU	DA	NU		Fără informații	DA	NU	Fără informații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Această coloană se va completa cu numărul curent</i>	<i>Această coloană se va completa cu tipul entității publice (UAT sau US UAT)</i>	<i>Această coloană se va completa cu tipul entității publice</i>	<i>Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 5. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!!</i>	<i>Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 6. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!!</i>	<i>Se va completa cu cifre. Dacă în coloana 4 este cifra 0 se va scrie "fara raport emis".</i>	<i>Se va completa cu cifre. Dacă în coloana 4 este cifra 0 se va scrie "fara raport emis".</i>	<i>„Fără raport emis”. Se vor prelua cifrele din coloana 5</i>	<i>Se va completa cu cifre doar dacă există cifre în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "0" se va scrie "fara raport emis".</i>	<i>Se va completa cu cifre doar dacă există cifre în coloana 6. Cifra din această coloană nu poate fi mai mare decât cifra din coloana 6. Dacă în coloana 6 este cifra "0" se va scrie "fara PAIC emis".</i>	<i>Se va completa cu cifre doar dacă există cifre în coloana 6. Dacă în coloana 6 este cifra "0" se va scrie "fara PAIC emis".</i>	<i>Se va completa cu cifre doar dacă există cifre în coloana 6. Dacă în coloana 6 este cifra "0" se va scrie "fara PAIC emis".</i>	<i>Se completează cu observații, dacă este cazul.</i>
1	UAT	Consilii județene	3	1	3	0	1	0	2	1	0	
2	UAT	Municipii	0	1	fără raport emis	fără raport emis	1	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	
3	UAT	Sectoare	0	0	fără raport emis	fără raport emis	0	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	
4	UAT	Orașe	1	1	0	fără PAIC emis	1	fără PAIC emis	fără PAIC emis	fără PAIC emis	fără PAIC emis	
5	UAT	Comune	2	2	1	0	2	1	1	0	1	
Total UAT-uri			6	5	4	0	5	1	3	1	1	
1	US UAT	Consilii județene	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
2	US UAT	Municipii	9	1	7	1	1	1	4	2	1	
3	US UAT	Sectoare	0	0	fără raport emis	fără raport emis	0	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	
4	US UAT	Orașe	1	1	1	0	1	0	0	1	0	
5	US UAT	Comune	0	0	fără raport emis	fără raport emis	0	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	fără raport emis	
Total unități subordonate			11	2	9	1	2	1	4	4	1	

Chei de verificare

Suma totalului coloanelor 6, 7 și 9 = totalul coloanei 4

Suma totalului coloanelor 10, 11, 12 = totalul coloanei 6

Suma totalului coloanelor 4 și 5 = Număr total de entități la care auditul intern funcționează prin structură proprie (Anexa 2, coloana 4)

